Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, Ilmenau, den 03.03.2014

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

der BN Automation AG, Ilmenau, am Freitag, dem 11.04.2014, um 14.00 Uhr, in das Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZ Ilmenau), Ehrenbergstraße 11, 98693 Ilmenau.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2013, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php zugänglich und können in unseren Geschäftsräumen am Sitz der BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald" 5a, 98693 Ilmenau, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.143.946,04 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 8,05 € je Aktie. Dividendenberechtigt sind 106.636 Aktien.	858.419,80 €
Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen	285.526,24 €
Bilanzgewinn	1.143.946,04 €

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2013 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2013 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 11.04.2014. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei

von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Andreas Schnitzler, Rechtsanwalt, 79117 Freiburg
Herrn Andreas Beaucamp, Berater, 80333 München
Herrn Dr.-Ing. Gunther Kegel, Geschäftsführer, 67549 Worms

als Aufsichtsratsmitglieder zu wählen und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Freitag, den 04.04.2014, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der BN Automation AG unter der Anschrift

BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald" 5a, 98693 Ilmenau

anmelden.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen übersandten Formulare an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen zu übergeben. Bevollmächtigte haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Anzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien auf 106.636 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen.

Anträge und Anfragen

Aktionäre können ihre Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung ausschließlich an

BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald" 5a, 98693 Ilmenau

oder per E-Mail an

info@bn-automation.de

richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 27.03.2014, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse

www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php

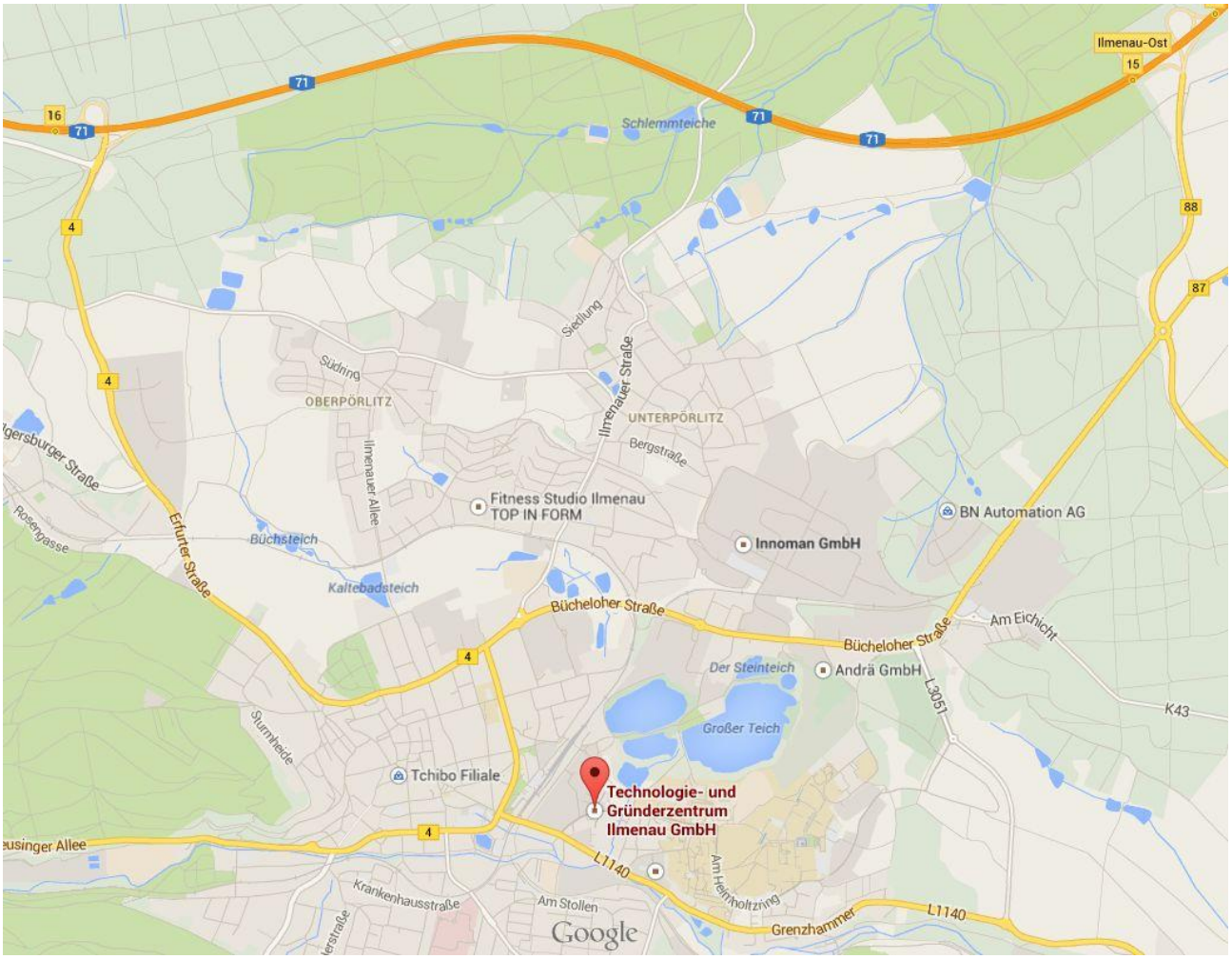
veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
BN Automation AG

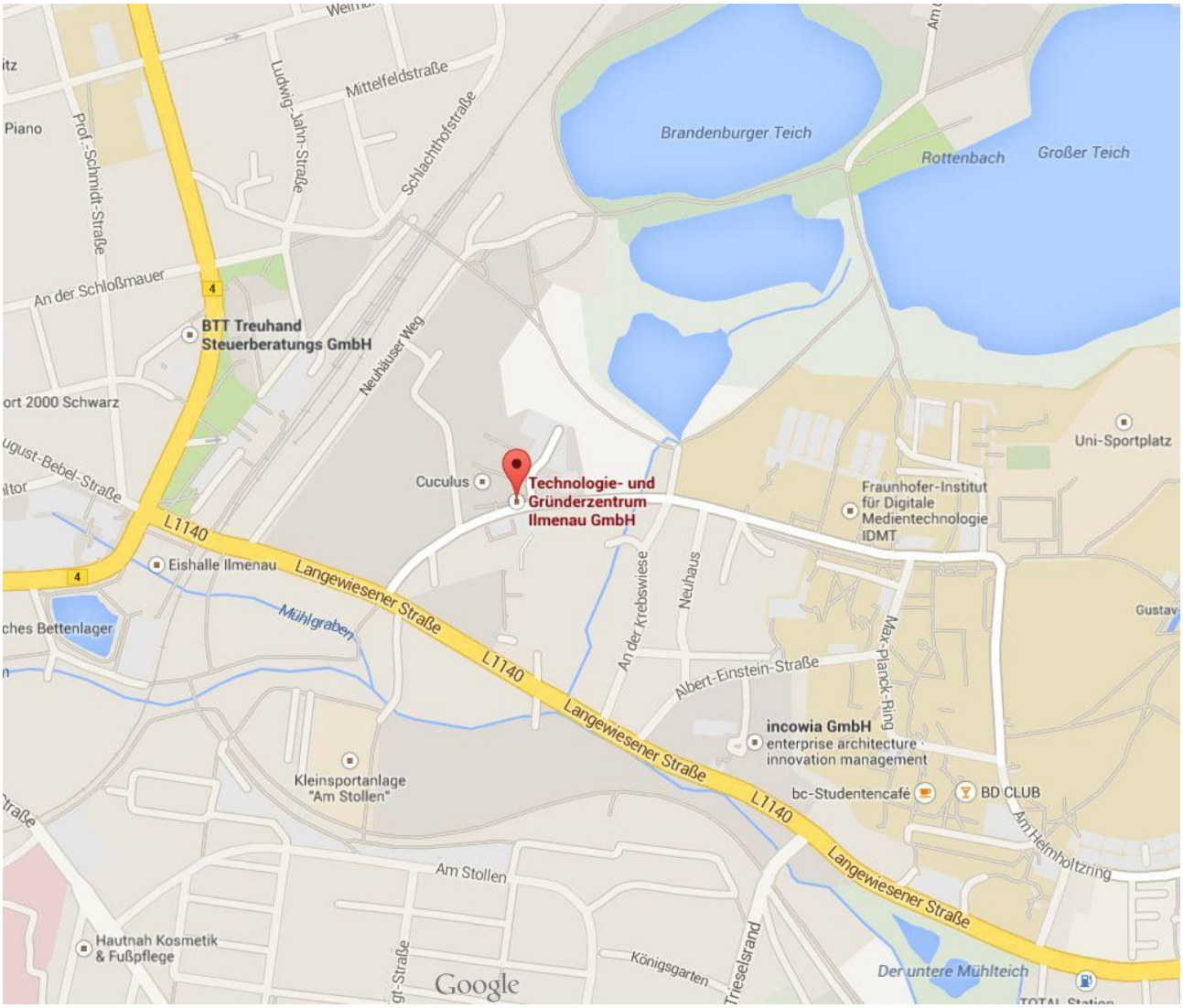
Der Vorstand

Anfahrtsskizze zur Hauptversammlung der BN Automation AG, Ilmenau, am 11.04.2014

Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZ Ilmenau)
Ehrenbergstraße 11
98693 Ilmenau.



b.w.


Brandenburger Teich
Rottenbach
Großer Teich
Mittelfeldstraße
Ludwig-Jahn-Straße
Schlachthofstraße
Prof.-Schmidt-Straße
An der Schloßmauer
BTT Treuhand
Steuerberatungs GmbH
Neuhäuser Weg
Uni-Sportplatz
Cuculus
Technologie- und
Gründerzentrum
Ilmenau GmbH
Fraunhofer-Institut
für Digitale
Medientechnologie
IDMT
L1140
Eishalle Ilmenau
Langewiesener Straße
Mühlgraben
An der Krebswiese
Neuhaus
Albert-Einstein-Straße
Max-Planck-Ring
incowia GmbH
enterprise architecture
innovation management
bc-Studentencafé
BD CLUB
Am Helmholtzring
Kleinsportanlage
"Am Stollen"
Am Stollen
Hautnah Kosmetik
& Fußpflege
Königsgarten
Trieselsrand
Der untere Mühlteich
Google